

証券コード 9749

平成26年3月17日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地

富士ソフト株式会社

代表取締役
社長執行役員 坂下 智保

第44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第44期（平成25年4月1日から平成25年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第44期（平成25年4月1日から平成25年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に野澤 宏氏、坂下智保氏、竹林義修氏、二見常夫氏、豊田浩一氏、佐藤諭氏、野澤仁太郎氏、油田信一氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役山口昌孝氏、今城浩一氏の2名に對し、在任中の勞に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことになりました。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続的導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続的導入につき、ご承認いただきました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議により、平成26年4月1日付で取締役及び監査役ならびに執行役員の体制が次のとおりとなります。

代表取締役 会長執行役員	野澤 宏		
代表取締役 社長執行役員	坂下 智保		
取締役 常務執行役員	竹林 義修		
取締役 常務執行役員	豊田 浩一 (新任)		
取締役 常務執行役員	佐藤 諭 (新任)		
取締役 常務執行役員	野澤 仁太郎 (新任)		
取締役 (社外)	二見 常夫		
取締役 (社外)	油田 信一 (新任)		
常勤監査役	生嶋 滋実		
監査役 (社外)	石村 英二郎		
監査役 (社外)	元石 一雄		
監査役 (社外)	石井 茂雄		
専務執行役員	山口 昌孝	執行役員	原井 基博
常務執行役員	渋谷 正樹	執行役員	猪原 幸裕
常務執行役員	須藤 勝	執行役員	前川 政喜
常務執行役員	田原 大	執行役員	岡嶋 秀実
執行役員	木村 宏之	執行役員	新井 世東
執行役員	布目 暢之	執行役員	山岡 寛典
執行役員	安江 令子	執行役員	堤 健二
執行役員	内藤 達也	執行役員	三木 誠一郎
執行役員	白石 善治		

なお、取締役の山口昌孝は平成26年3月17日をもちまして取締役を退任し、専務執行役員に専任となりました。また、取締役の今城浩一（株式会社ヴィンクス専務執行役員就任予定）及び相磯秀夫は、平成26年3月17日をもちまして取締役を退任いたしました。

在任中賜りましたご厚情に対し厚く御礼申し上げます。